

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

## 福建云巢信息科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 18 日 15:00-16:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 835525 | 云巢股份 | 2021年8月11日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》，公司第二届董事会成员任期即将届满。由公司股东提名林金祥、李剑锋、陈琪斌、林泉、黎梅为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人需经公司股东大会选举通过后组成公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会成员任期即将届满。由公司股东提名李彬、彭小龙为公司第三届监事代表监事候选人。上述候选人需经公司股东大会选举通过后与职工代表监事组成公司第三届监事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2021年8月18日下午14:00-15:00

（三）登记地点：福建省泉州市丰泽区华大电商园二楼董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张雅婧 手机：18959902320 电子邮箱：  
1804211031@qq.com 传真：0595-22591999 通讯地址：福建省泉州市丰泽区  
华大电商园二楼

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席股东或委托代理人所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《福建云巢信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建云巢信息科技股份有限公司董事会

2021年8月2日